



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgarciaf  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-8:29 a. m.  
LADY JULIETH GARCIA FORERO  
DEFENSORIA DEL PUEBLO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 82593526     | Fecha Registro:       | 2026-03-18                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 2398926                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-03-20   | Código de Referencia: | 04500024400082593526            |                               | Tipo de Moneda:                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 5.473.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                               | Valor Neto:                    | 5.473.000,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.473.000,00                    | Valor Deducciones             | 0,00                           | Valor Neto                             | 5.473.000,00             | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC |  |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                |                                        | No Recaudó:              |                    |                 |           |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00         |                       | Reintegrado Deducciones Pesos:  |                               | 0,00                           |                                        | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00               |                 |           |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00         |                       | Reintegrado Deducciones Moneda: |                               | 0,00                           |                                        | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00               |                 |           |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                       |                                 |                               |                                |                                        |                          |                    |                 |           |  |
| Identificación:             | 1089845063   | Razón Social:         | MARIO FERNANDO CASTRO TOVAR     |                               |                                |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                                                |             |        |                  |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                        | 88126185264 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |              |        |                   | Tipo:             | Ahorro            | Estado:                     | Activa |                |              |
| TESORERIA                                                                      |             |        |                  |              |        | DOCUMENTO SOPORTE |                   |                   |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                   |             |        |                  |              |        | Número:           | CD-DP-219         | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION      | Fecha: | 2026-03-18     |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                 |             |        |                  |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                 |             |        |                  |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                       | FUENTE      | REC    | SIT              | VALOR        |        | VALOR PAGADO      | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                |             |        |                  | PESOS        | MONEDA | PESOS             | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) |             |        |                  |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                | Nación      | 10     | CSF              | 5.473.000,00 | 0,00   | 5.473.000,00      |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                                                  |  |            |              |                        |        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                     |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - Defensoria del Pueblo        | 13-ANC - TRANSFERENCIAS C/EST Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSE |  | 2026-03-20 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)